

科兴生物制药股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2021年12月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月17日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席黄凯昆主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定及公司实际情况，能更好的反映会计核算的准确性，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-046）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金关于使用部分闲置募集资金和自有资金》

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正

常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2021 年 12 月 30 日